

ATO 3

CONTO DI BILANCIO

ANNO 2020

RENDICONTO 2020

ENTRATA

CAPITOLO	OGGETTO	RESIDUI COMPETENZA CASSA	RISCOSSIONI TESORIERE	RISCOSSIONI ENTE	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI MINORI ENTRATE
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-					
		265.000,00					
		-					
	TITOLO II TRASFERIMENTI						
836	CONTRIBUTO R.L. PER REALIZZAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO D'AMBITO	30.000,00	-	-	30.000,00	30.000,00	-
		30.000,00	-	-	30.000,00	30.000,00	-
282	CONTRIBUTO COMUNI	3.779.666,88	88.419,43	88.419,43	3.691.247,45	3.779.666,88	-
		464.812,00	3.097,45	3.097,45	461.714,55	464.812,00	-
		4.244.478,88	91.516,88	91.516,88	4.152.962,00	4.244.478,88	-
	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
650	RISTORO INTERFERENZA IDRAULICA CONVENZIONE ACEAATO2-ATO3 (CAP. 18941/S)	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	-	12.500.000,00	-
		7.500.000,00	-	-	7.500.000,00	7.500.000,00	-
		20.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	7.500.000,00	20.000.000,00	-
	TITOLO IV ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
984	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	-	-	-	-	-	-
		3.065.024,00	-	-	-	-	-3.065.024,00
		3.065.024,00	-	-	-	-	-3.065.024,00

PARTITE DI GIRO												
1158	SOMME ANTICIPATE DAI COMUNI PER CONTO ATO	14.606,93	-	-	-	14.606,93	-	-	14.606,93	14.606,93	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		14.606,93	-	-	-	14.606,93	-	-	14.606,93	14.606,93	-	-
	RIEPILOGO GENERALE ENTRATA											
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	265.000,00										
		265.000,00										
	TOTALE TITOLO 2°	3.809.666,88	88.419,43	88.419,43	88.419,43	3.721.247,45	3.809.666,88					
		464.812,00	3.097,45	3.097,45	3.097,45	461.714,55	464.812,00					
		4.274.478,88	91.516,88	91.516,88	91.516,88	4.182.962,00	4.274.478,88					
	TOTALE TITOLO 3°	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	-	12.500.000,00					
		7.500.000,00	-	-	-	7.500.000,00	7.500.000,00					
		20.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	7.500.000,00	20.000.000,00					
	TOTALE TITOLO 4°	-	-	-	-	-	-					
		3.065.024,00	-	-	-	-	-					-3.065.024,00
		3.065.024,00	-	-	-	-	-					-3.065.024,00
	TOTALE TITOLO 9°	14.606,93	-	-	-	14.606,93	14.606,93					
		-	-	-	-	-	-					
		14.606,93	-	-	-	14.606,93	14.606,93					
	TOTALE ENTRATA	16.324.273,81	12.588.419,43	12.588.419,43	12.588.419,43	3.735.854,38	16.324.273,81					
		11.294.836,00	3.097,45	3.097,45	3.097,45	7.961.714,55	7.964.812,00					-3.065.024,00
		27.619.109,81	12.591.516,88	12.591.516,88	12.591.516,88	11.697.568,93	24.289.085,81					-3.065.024,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	16.324.273,81	12.588.419,43	12.588.419,43	12.588.419,43	3.735.854,38	16.324.273,81					
		11.294.836,00	3.097,45	3.097,45	3.097,45	7.961.714,55	7.964.812,00					-3.065.024,00
		27.619.109,81	12.591.516,88	12.591.516,88	12.591.516,88	11.697.568,93	24.289.085,81					-3.065.024,00

RENDICONTO 2020

SPESA

CAPITOLO	OGGETTO	RESIDUI COMPETENZA CASSA	PAGAMENTI TESORIERE	PAGAMENTI ENTE	RESIDUI DA RIPORTARE	TOTALE IMPEGNATO	ECONOMIE
	TITOLO 1° SPESE CORRENTI						
	MISSIONE 09						
	PROGRAMMA 04						
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
		-	-	-	-	-	-
11210	STIPENDI	275.120,00	203.405,28	203.405,28	-	203.405,28	71.714,72
		275.120,00	203.405,28	203.405,28	-	203.405,28	71.714,72
11215	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65.443,00	50.042,46	50.042,46	-	50.042,46	15.400,54
		65.443,00	50.042,46	50.042,46	-	50.042,46	15.400,54
11220	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E INCENTIVI DIVERSI	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
11230	TRASFERTE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE	500,00	-	-	-	-	500,00
		500,00	-	-	-	-	500,00
		-	-	-	-	-	-
	TOTALE MACROAGG 01	341.063,00	253.447,74	253.447,74	-	253.447,74	87.615,26
		341.063,00	253.447,74	253.447,74	-	253.447,74	87.615,26

11245	ACQUISTO BUONI PASTO (A.T.O.)	1.994,30	1.994,30	1.994,30	1.994,30	-	1.994,30	-	-
		1.300,00	-	-	-	-	-	-	1.300,00
		3.294,30	1.994,30	1.994,30	1.994,30	-	1.994,30	-	1.300,00
11255	ACQUISTO MATERIALE VARIO(CANCELLERIA, STAMPATI E ATTREZZATURE)	-	-	-	-	-	-	-	-
		905,00	343,73	343,73	343,73	229,36	573,09	-	331,91
		905,00	343,73	343,73	343,73	229,36	573,09	-	331,91
11288	SPESE PER FUNZIONAMENTO OTUC	450,00	450,00	450,00	450,00	-	450,00	-	-
		5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
		5.450,00	450,00	450,00	450,00	-	450,00	-	5.000,00
11289	SPESE AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE	1.006,49	-	-	-	967,46	967,46	-	39,03
		2.100,00	2.088,23	2.088,23	2.088,23	-	2.088,23	-	11,77
		3.106,49	2.088,23	2.088,23	2.088,23	967,46	3.055,69	-	50,80
11290	SPESE PER UTENZE	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
11291/1	SPESE PER ASSICURAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00
		1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00
11293	SPESE DI RAPPRESENTANZA E CONVEGNI	-	-	-	-	-	-	-	-
		100,00	-	-	-	-	-	-	100,00
		100,00	-	-	-	-	-	-	100,00
11294	SPESE PER COPIE E ABBONAMENTI	4.963,76	700,00	700,00	700,00	4.263,76	4.963,76	-	-
		200,00	-	-	-	109,57	109,57	-	90,43
		5.163,76	700,00	700,00	700,00	4.373,33	5.073,33	-	90,43
11296	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	9.970,52	2.373,84	2.373,84	2.373,84	7.596,68	9.970,52	-	-
		8.049,00	-	-	-	8.000,00	8.000,00	-	49,00
		18.019,52	2.373,84	2.373,84	2.373,84	15.596,68	17.970,52	-	49,00

	TRASFERIMENTO FONDI RISTORO	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	-	12.500.000,00	-
18941	INTERFERENZA IDRAULICA CONVENZIONE ACEAATO2-ATO3	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-
		20.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	7.500.000,00		20.000.000,00	-
18942	UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO	-	-	-	-	-	-	-
		2.925.024,00	-	-	-	-	-	2.925.024,00
		2.925.024,00	-	-	-	-	-	2.925.024,00
18942/1	UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	140.000,00	-	-	-	-	-	140.000,00
		140.000,00	-	-	-	-	-	140.000,00
		12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-	12.500.000,00	-
	TOTALE MACROAGG 03	10.565.024,00	-	-	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	3.065.024,00
		23.065.024,00	12.500.000,00	12.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	20.000.000,00	3.065.024,00
		-	-	-	-	-	-	-
	PARTITE DI GIRO							
28158	EROGAZIONE RITENUTE PREV.LI E ASS.LI TRATTENUTE AL PERSONALE	11.852,57	-	-	11.852,57	11.852,57	11.852,57	-
		-	-	-	-	-	-	-
		11.852,57	-	-	11.852,57	11.852,57	11.852,57	-
	TOTALE PARTITE DI GIRO	11.852,57	-	-	11.852,57	11.852,57	11.852,57	-
		-	-	-	-	-	-	-
		11.852,57	-	-	11.852,57	11.852,57	11.852,57	-

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2020

RENDICONTO 2020

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 1/1/2020			- 1.809.171,47
RISCOSSIONI	12.588.419,43	3.097,45	12.591.516,88
PAGAMENTI	12.507.918,14	282.042,25	12.789.960,39
FONDO CASSA AL 31/12/2020			- 2.007.614,99
RESIDUI ATTIVI	3.735.854,38	7.961.714,55	11.697.568,93
TOTALE			9.689.953,95
RESIDUI PASSIVI	965.044,42	7.843.988,93	8.809.033,35
AVANZO			880.920,59

A.A. 2020	880.920,59
ECONOMIE 2020	103.819,85
AVANZO APPLICATO 2020	265.000,00
AVANZO AL 31.12.2020	719.740,44